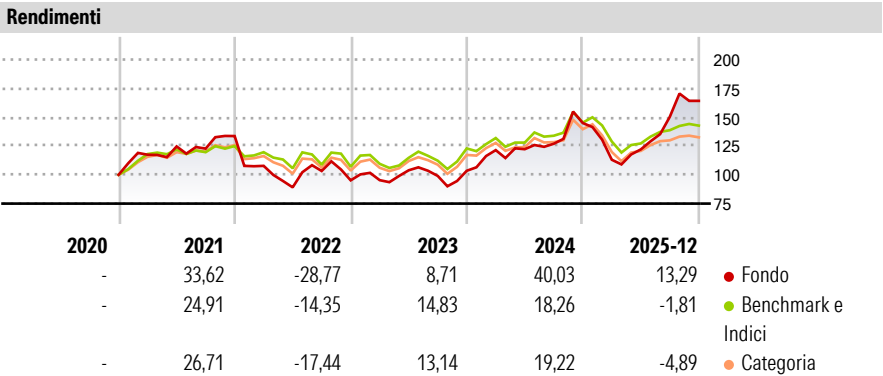


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CG GBP Acc

Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap	Benchmark Morningstar Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Russell Micro Cap Growth TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★
---	---	--	------------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

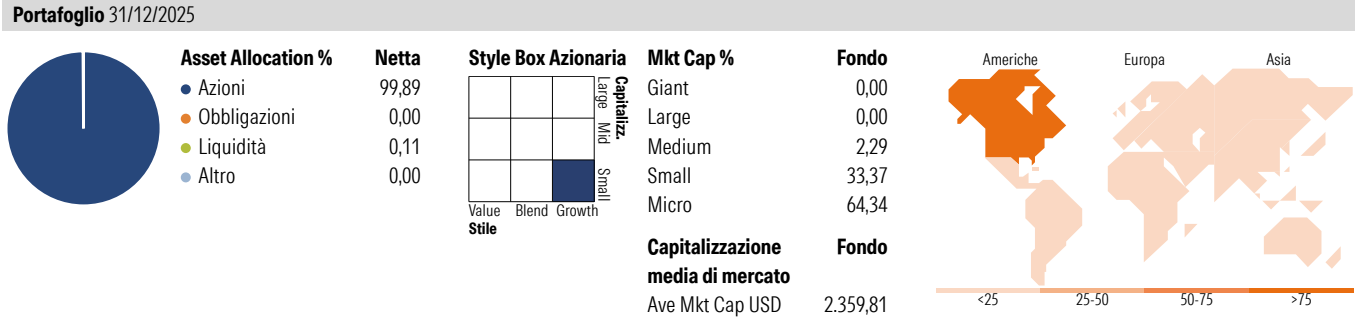


Misure di Rischio			
3Y Alpha	9,47	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,07	10,16	8,90	2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
1-Anno	25,32	-1,07	-3,58	2024	17,32	0,66	3,85	14,17
3-Anni Ann.ti	20,68	8,48	7,62	2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
5-Anni Ann.ti	9,87	7,06	6,45	2022	-19,36	-17,32	15,93	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,83
The RealReal Inc	+	1,63
VSE Corp	+	1,62
Planet Labs PBC Class A	+	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	1,46
Rush Street Interactive Inc...	+	1,45
Coastal Financial Corp	+	1,36
TeraWulf Inc	+	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,03
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	6,68
Immobiliare	-
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	1,71
Energia	5,39
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	10,63
Difensivo	39,86
Beni Difensivi	3,22
Salute	36,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,18
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 169,71	ISIN	IE00BDB53V69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)